

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	36.789.649,05D	12.397.517,61	10.896.630,78	38.290.535,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.193.427,30D	12.397.517,61	10.896.630,78	18.694.314,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.518.327,86D	7.990.933,63	6.376.076,19	15.133.185,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.518.327,86D	7.990.933,63	6.376.076,19	15.133.185,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	274.663,50D	5.369.229,36	5.364.814,86	279.078,00D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.482,09D	83.169,18	83.169,18	6.482,09D
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	6.482,09D	0,00	0,00	6.482,09D
1.1.1.1.1.01.17 - BB CC 11.468-5 - Prodafisc IBB 2016	0,00	74.425,38	74.425,38	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - BB CC 11.469-3 - IAA PFisc 2017	0,00	8.743,80	8.743,80	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	268.181,41D	5.286.060,18	5.281.645,68	272.595,91D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,07D	5.280.319,06	5.280.319,85	0,72C
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	268.181,34D	5.741,12	1.325,83	272.596,63D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	13.243.664,36D	2.621.704,27	1.011.261,33	14.854.107,30D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	950.357,29D	6.267,24	8.743,80	947.880,73D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	648.310,89D	4.620,62	0,00	652.931,51D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	32.018,06D	165,03	0,00	32.183,09D
1.1.1.1.2.01.22 - CEF - POUP 19.669-0	1.132,93D	0,00	0,00	1.132,93D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	63.345,75D	348,44	0,00	63.694,19D
1.1.1.1.2.01.25 - FI BB Automático 11.469-3 IAA PFisc 2017	205.549,66D	1.133,15	8.743,80	197.939,01D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	12.293.307,07D	2.615.437,03	1.002.517,53	13.906.226,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	12.293.307,07D	2.615.437,03	1.002.517,53	13.906.226,57D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	446.651,51D	2.539.438,53	928.092,15	2.057.997,89D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	833.052,58D	4.696,95	0,00	837.749,53D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	35.991,27D	202,93	0,00	36.194,20D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	93.474,92D	207,28	74.425,38	19.256,82D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	29.673,73D	172,45	0,00	29.846,18D
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.180,64D	6,66	0,00	1.187,30D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	133.267,01D	751,39	0,00	134.018,40D
1.1.1.1.2.02.01.11 - 90.506-2 BB RF Solidez Absoluto	10.720.015,41D	69.960,84	0,00	10.789.976,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.394.225,24D	4.337.898,77	4.343.038,73	3.389.085,28D
1.1.2.1 - CLIENTES	69.967,53D	0,00	5.139,96	64.827,57D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	69.967,53D	0,00	5.139,96	64.827,57D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	49.215,19D	0,00	0,00	49.215,19D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	10.713,29D	0,00	5.139,96	5.573,33D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	10.039,05D	0,00	0,00	10.039,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.552.099,79D	4.337.898,77	4.337.898,77	12.552.099,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.552.099,79D	4.337.898,77	4.337.898,77	12.552.099,79D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.337.898,77	4.337.898,77	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	4.337.898,77	4.337.898,77	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.296.247,09D	0,00	0,00	5.296.247,09D
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	7.255.852,70D	0,00	0,00	7.255.852,70D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.227.842,08C	0,00	0,00	9.227.842,08C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.227.842,08C	0,00	0,00	9.227.842,08C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	3.643.557,54C	0,00	0,00	3.643.557,54C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	2.379.705,43C	0,00	0,00	2.379.705,43C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - AUTO DE INFRAÇÃO	3.204.579,11C	0,00	0,00	3.204.579,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.184,58D	49.029,87	177.515,86	60.698,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.426,36D	0,00	0,00	9.426,36D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	9.426,36D	0,00	0,00	9.426,36D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	5.690,76D	0,00	0,00	5.690,76D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	4.490,76D	0,00	0,00	4.490,76D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	235,60D	0,00	0,00	235,60D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.20 - Luana Carla Silva	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento a servidores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	179.758,22D	49.029,87	177.515,86	51.272,23D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	179.758,22D	49.029,87	177.515,86	51.272,23D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	5.750,97D	13.912,62	13.800,52	5.863,07D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	174.007,25D	35.117,25	163.715,34	45.409,16D
1.1.5 - ESTOQUES	91.689,62D	19.655,34	0,00	111.344,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.689,62D	19.655,34	0,00	111.344,96D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	91.689,62D	19.655,34	0,00	111.344,96D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	91.689,62D	19.655,34	0,00	111.344,96D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.596.221,75D	0,00	0,00	19.596.221,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.023.243,94D	0,00	0,00	10.023.243,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.993.317,80D	0,00	0,00	9.993.317,80D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.535.369,84D	0,00	0,00	3.535.369,84D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	2.077.493,46D	0,00	0,00	2.077.493,46D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	1.457.876,38D	0,00	0,00	1.457.876,38D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.457.947,96D	0,00	0,00	6.457.947,96D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.457.947,96D	0,00	0,00	6.457.947,96D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	379.730,04D	0,00	0,00	379.730,04D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	6.078.217,92D	0,00	0,00	6.078.217,92D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1.04 - Ações	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.391,73D	0,00	0,00	22.391,73D
1.2.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	458,96D	0,00	0,00	458,96D
1.2.1.9.5.01 - Tributos a recuperar	157,58D	0,00	0,00	157,58D
1.2.1.9.5.02 - Contribuições Previdenciárias a recuperar	301,38D	0,00	0,00	301,38D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	21.932,77D	0,00	0,00	21.932,77D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	21.932,77D	0,00	0,00	21.932,77D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	21.932,77D	0,00	0,00	21.932,77D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1 - investimentos	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1.01 - Convênio PRODESU	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.448.862,54D	0,00	0,00	9.448.862,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	6.762.185,23D	0,00	0,00	6.762.185,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	6.762.185,23D	0,00	0,00	6.762.185,23D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.006.286,42D	0,00	0,00	1.006.286,42D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	2.992.502,32D	0,00	0,00	2.992.502,32D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.526.071,80D	0,00	0,00	2.526.071,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	102.249,84D	0,00	0,00	102.249,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.658,60D	0,00	0,00	6.658,60D
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.686.677,31D	0,00	0,00	2.686.677,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.686.677,31D	0,00	0,00	2.686.677,31D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.263.617,80D	0,00	0,00	2.263.617,80D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	73.080,00D	0,00	0,00	73.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.789.649,05C	6.943.529,73	6.835.536,94	36.681.656,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	458.211,01C	3.654.777,38	3.546.784,59	350.218,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.932,38C	1.305.439,04	1.307.467,89	126.961,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36.496,26C	1.218.147,31	1.218.100,13	36.449,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36.496,26C	1.218.147,31	1.218.100,13	36.449,08C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	23.567,18C	973.014,03	973.014,03	23.567,18C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	60.303,62	60.303,62	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	9.074,53C	9.074,53	7.891,79	7.891,79C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.767,52C	1.767,52	1.767,52	1.767,52C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	2.087,03C	2.087,03	3.222,59	3.222,59C
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	171.900,58	171.900,58	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	84.851,17C	87.291,73	89.367,76	86.927,20C
2.1.1.2.2 - INSS	84.851,17C	87.291,73	89.367,76	86.927,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	5.221,08C	5.420,90	3.302,52	3.102,70C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	79.630,09C	81.870,83	86.065,24	83.824,50C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1.01 - Contribuição sindical	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.654,40C	2.149.999,67	2.084.417,52	94.072,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.654,40C	2.149.999,67	2.084.417,52	94.072,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	159.654,40C	2.149.999,67	2.084.417,52	94.072,25C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	159.654,40C	2.070.901,93	2.005.319,78	94.072,25C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	0,00	79.097,74	79.097,74	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	161.144,58C	178.879,07	105.272,09	87.537,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	148.648,70C	172.267,02	99.230,55	75.612,23C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	148.648,70C	172.267,02	99.230,55	75.612,23C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	18,16C	18,16	8,53	8,53C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	142.253,74C	142.253,74	71.598,73	71.598,73C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	6.376,80C	29.995,12	27.623,29	4.004,97C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.495,88C	6.612,05	6.041,54	11.925,37C
2.1.4.3.1 - ISS	12.495,88C	6.612,05	6.041,54	11.925,37C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	12.495,88C	6.612,05	6.041,54	11.925,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.479,65C	20.459,60	49.627,09	41.647,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.479,65C	20.459,60	49.627,09	41.647,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.479,65C	20.459,60	49.627,09	41.647,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.032,60C	20.459,60	49.514,99	41.087,99C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	2.110,41C	2.110,41	2.144,12	2.144,12C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	0,00	31.557,19	31.557,19C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	40,00C	10.927,00	10.887,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	2.460,00C	0,00	405,00	2.865,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	7.422,19C	7.422,19	4.521,68	4.521,68C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	447,05C	0,00	112,10	559,15C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	447,05C	0,00	112,10	559,15C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.331.438,04C	3.288.752,35	3.288.752,35	36.331.438,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.331.438,04C	3.288.752,35	3.288.752,35	36.331.438,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.331.438,04C	3.288.752,35	3.288.752,35	36.331.438,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.331.438,04C	3.288.752,35	3.288.752,35	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.288.752,35C	3.288.752,35	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	3.288.752,35	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	3.288.752,35	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERAVIT 2012	6.134.414,11C	0,00	0,00	6.134.414,11C
2.3.7.1.1.02.01.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.908.271,58C	0,00	3.288.752,35	30.197.023,93C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.009.377,70	8.321,34	2.001.056,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.301.740,57	0,00	1.301.740,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.022.986,00	0,00	1.022.986,00D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.022.986,00	0,00	1.022.986,00D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.022.986,00	0,00	1.022.986,00D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	0,00	433.769,13	0,00	433.769,13D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	117.026,28	0,00	117.026,28D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	43.717,73	0,00	43.717,73D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	489,42	0,00	489,42D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	15.870,81	0,00	15.870,81D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	33.252,94	0,00	33.252,94D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	4.959,57	0,00	4.959,57D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	326.386,74	0,00	326.386,74D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	0,00	297.872,12	0,00	297.872,12D
3.1.1.1.1.17.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	1.868,80	0,00	1.868,80D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	7.099,44	0,00	7.099,44D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	19.381,38	0,00	19.381,38D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	47.513,38	0,00	47.513,38D
3.1.1.1.1.18.01 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	25.807,61	0,00	25.807,61D
3.1.1.1.1.18.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	2.410,27	0,00	2.410,27D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	0,00	19.295,50	0,00	19.295,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.991,44	0,00	77.991,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	77.991,44	0,00	77.991,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.991,44	0,00	77.991,44D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	5.153,51	0,00	5.153,51D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	58.836,62	0,00	58.836,62D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	14.001,31	0,00	14.001,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	200.763,13	0,00	200.763,13D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	200.763,13	0,00	200.763,13D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	200.763,13	0,00	200.763,13D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	21.266,03	0,00	21.266,03D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	179.483,32	0,00	179.483,32D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	13,78	0,00	13,78D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.805,96	0,00	3.805,96D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.805,96	0,00	3.805,96D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.805,96	0,00	3.805,96D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.805,96	0,00	3.805,96D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	3.805,96	0,00	3.805,96D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	281.755,35	8.321,34	273.434,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.034,18	8.321,34	40.712,84D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	49.034,18	8.321,34	40.712,84D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.520,00	8.321,34	5.801,34C
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	8.321,34	8.321,34C
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	45.674,18	0,00	45.674,18D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	45.674,18	0,00	45.674,18D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	232.721,17	0,00	232.721,17D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	12.465,58	0,00	12.465,58D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	12.465,58	0,00	12.465,58D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	112,10	0,00	112,10D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	0,00	8.743,80	0,00	8.743,80D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	0,00	1.367,68	0,00	1.367,68D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	431,57	0,00	431,57D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	431,57	0,00	431,57D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	260,88	0,00	260,88D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	170,69	0,00	170,69D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	219.824,02	0,00	219.824,02D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	219.824,02	0,00	219.824,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	219.824,02	0,00	219.824,02D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.859,24	0,00	2.859,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	949,76	0,00	949,76D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	26.893,33	0,00	26.893,33D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	48.418,42	0,00	48.418,42D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	18.947,22	0,00	18.947,22D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	23.778,00	0,00	23.778,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	6.458,04	0,00	6.458,04D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.690,93	0,00	2.690,93D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	19.784,00	0,00	19.784,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.434,46	0,00	13.434,46D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	930,48	0,00	930,48D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.551,46	0,00	3.551,46D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	24.789,45	0,00	24.789,45D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.764,52	0,00	2.764,52D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.003,18	0,00	7.003,18D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.207,53	0,00	4.207,53D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	424,00	0,00	424,00D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.494,19	0,00	36.494,19D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	36.494,19	0,00	36.494,19D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.494,19	0,00	36.494,19D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.494,19	0,00	36.494,19D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.006,06	0,00	7.006,06D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	29.488,13	0,00	29.488,13D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	78.696,79	0,00	78.696,79D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	78.696,79	0,00	78.696,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	78.696,79	0,00	78.696,79D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	78.696,79	0,00	78.696,79D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	74.425,38	0,00	74.425,38D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	4.271,41	0,00	4.271,41D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	23.080,34	0,00	23.080,34D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.080,34	0,00	23.080,34D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	23.080,34	0,00	23.080,34D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	23.080,34	0,00	23.080,34D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	23.080,34	0,00	23.080,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.804,50	0,00	283.804,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.804,50	0,00	283.804,50D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	283.804,50	0,00	283.804,50D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	283.804,50	0,00	283.804,50D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	277.774,66	0,00	277.774,66D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	192,30	0,00	192,30D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	277.582,36	0,00	277.582,36D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.029,84	0,00	6.029,84D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	0,00	5.077,76	0,00	5.077,76D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	952,08	0,00	952,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.609.935,98	3.609.935,98C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	697.929,37	697.929,37C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	697.929,37	697.929,37C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	697.929,37	697.929,37C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	697.929,37	697.929,37C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	697.929,37	697.929,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.677.009,52	2.677.009,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.677.009,52	2.677.009,52C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.677.009,52	2.677.009,52C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.677.009,52	2.677.009,52C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.552.017,27	1.552.017,27C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.480.498,80	1.480.498,80C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	1.476.729,68	1.476.729,68C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	0,00	0,00	3.769,12	3.769,12C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	71.518,47	71.518,47C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	0,00	67.418,93	67.418,93C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	0,00	0,00	4.099,54	4.099,54C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.124.992,25	1.124.992,25C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.072.238,58	1.072.238,58C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	140.851,98	140.851,98C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	0,00	0,00	218.458,89	218.458,89C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	0,00	0,00	136.026,78	136.026,78C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	0,00	0,00	74.342,10	74.342,10C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	0,00	0,00	64.955,07	64.955,07C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	0,00	0,00	157.124,97	157.124,97C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	0,00	0,00	280.478,79	280.478,79C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	52.753,67	52.753,67C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	0,00	0,00	10.193,58	10.193,58C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	0,00	0,00	14.385,86	14.385,86C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	0,00	0,00	11.276,66	11.276,66C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	0,00	0,00	3.262,57	3.262,57C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	0,00	0,00	5.908,71	5.908,71C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	0,00	0,00	3.326,79	3.326,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	0,00	0,00	4.399,50	4.399,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	64.982,98	64.982,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	64.982,98	64.982,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	64.982,98	64.982,98C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	33.389,33	33.389,33C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	33.389,33	33.389,33C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.389,74	13.389,74C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.999,59	19.999,59C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.593,65	31.593,65C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	12.994,80	12.994,80C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.994,80	12.994,80C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	18.598,85	18.598,85C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.598,85	18.598,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.761,85	133.761,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	25.256,03	25.256,03C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.256,03	25.256,03C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	25.256,03	25.256,03C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.160,58	20.160,58C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.160,58	20.160,58C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	5.095,45	5.095,45C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.483,34	1.483,34C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.612,11	3.612,11C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.742,40	4.742,40C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.742,40	4.742,40C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	4.742,40	4.742,40C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.888,33	1.888,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.446,07	1.446,07C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	442,26	442,26C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.854,07	2.854,07C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	752,34	752,34C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.101,73	2.101,73C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	103.763,42	103.763,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	103.763,42	103.763,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.532,25	14.532,25C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.532,25	14.532,25C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.231,17	89.231,17C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	89.231,17	89.231,17C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	5.210,42	5.210,42C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	84.020,75	84.020,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.252,26	36.252,26C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	415,52	415,52C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	415,52	415,52C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	415,52	415,52C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	415,52	415,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	35.836,74	35.836,74C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	22.742,55	22.742,55C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	22.742,55	22.742,55C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	22.742,55	22.742,55C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.462,47	6.462,47C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.280,08	16.280,08C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	62,81	62,81C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	62,81	62,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	62,81	62,81C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	62,81	62,81C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.031,38	13.031,38C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.031,38	13.031,38C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	7.353,07	7.353,07C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	0,00	5.678,31	5.678,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.041.018,29D	65.368.415,41	3.635.404,77	65.774.028,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	62.582.815,90	849.805,26	61.733.010,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.866.505,32	0,00	30.866.505,32D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.866.505,32	0,00	30.866.505,32D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.156.505,32	0,00	29.156.505,32D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	8.292.681,08	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	8.292.681,08	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	8.292.681,08	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	8.292.681,08	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.598.156,91	0,00	15.598.156,91D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.634.744,18	0,00	9.634.744,18D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.758.548,41	0,00	8.758.548,41D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	8.732.278,19	0,00	8.732.278,19D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	26.270,22	0,00	26.270,22D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	876.195,77	0,00	876.195,77D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	849.909,90	0,00	849.909,90D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	26.285,87	0,00	26.285,87D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.963.412,73	0,00	5.963.412,73D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.969.510,61	0,00	4.969.510,61D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	694.562,75	0,00	694.562,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.236.184,58	0,00	1.236.184,58D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	743.613,32	0,00	743.613,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	432.448,42	0,00	432.448,42D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	379.715,40	0,00	379.715,40D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	740.439,06	0,00	740.439,06D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	742.547,08	0,00	742.547,08D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	993.902,12	0,00	993.902,12D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	59.944,04	0,00	59.944,04D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	288.715,64	0,00	288.715,64D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	165.567,84	0,00	165.567,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	92.090,64	0,00	92.090,64D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	77.857,78	0,00	77.857,78D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	152.878,40	0,00	152.878,40D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	156.847,78	0,00	156.847,78D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	922.468,57	0,00	922.468,57D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	122.798,44	0,00	122.798,44D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.393,77	0,00	65.393,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	57.404,67	0,00	57.404,67D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	132.728,44	0,00	132.728,44D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	132.728,44	0,00	132.728,44D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	182.386,29	0,00	182.386,29D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	155.328,14	0,00	155.328,14D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	27.058,15	0,00	27.058,15D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	279.555,40	0,00	279.555,40D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	121.402,96	0,00	121.402,96D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	158.152,44	0,00	158.152,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.300.205,30	0,00	1.300.205,30D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	429.438,77	0,00	429.438,77D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	426.953,35	0,00	426.953,35D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.485,42	0,00	2.485,42D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	137.054,79	0,00	137.054,79D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	47.798,09	0,00	47.798,09D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	89.256,70	0,00	89.256,70D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	733.711,74	0,00	733.711,74D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	132.712,47	0,00	132.712,47D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	83.539,67	0,00	83.539,67D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	49.172,80	0,00	49.172,80D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	68.089,60	0,00	68.089,60D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	20.759,23	0,00	20.759,23D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	47.330,37	0,00	47.330,37D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	256.372,79	0,00	256.372,79D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	24.394,30	0,00	24.394,30D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	231.978,49	0,00	231.978,49D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	276.536,88	0,00	276.536,88D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	6.397,07	0,00	6.397,07D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	270.139,81	0,00	270.139,81D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.374.105,98	0,00	1.374.105,98D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.374.105,98	0,00	1.374.105,98D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.668.887,48	0,00	1.668.887,48D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	467.500,00	0,00	467.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	158.950,00	0,00	158.950,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	308.550,00	0,00	308.550,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	562.136,32	0,00	562.136,32D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	134.912,71	0,00	134.912,71D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	427.223,61	0,00	427.223,61D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	638.751,16	0,00	638.751,16D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	6.388,92	0,00	6.388,92D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	632.362,24	0,00	632.362,24D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.716.310,58	849.805,26	30.866.505,32D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.716.310,58	849.805,26	30.866.505,32D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	27.667.571,03	849.805,26	26.817.765,77D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.017.482,41	0,00	12.017.482,41D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.065.945,71	0,00	8.065.945,71D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	0,00	4.416.170,26	0,00	4.416.170,26D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.603.197,45	0,00	1.603.197,45D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	973.425,81	0,00	973.425,81D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	583.728,20	0,00	583.728,20D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	259.434,75	0,00	259.434,75D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	194.576,07	0,00	194.576,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	34.731,16	0,00	34.731,16D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	682,01	0,00	682,01D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.382.686,54	0,00	2.382.686,54D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.554.219,55	0,00	1.554.219,55D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	116.566,45	0,00	116.566,45D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	621.687,82	0,00	621.687,82D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	90.212,72	0,00	90.212,72D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	1.200.062,66	0,00	1.200.062,66D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	0,00	1.011.588,86	0,00	1.011.588,86D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	21.784,09	0,00	21.784,09D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	93.762,96	0,00	93.762,96D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	41.672,43	0,00	41.672,43D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	31.254,32	0,00	31.254,32D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	368.787,50	0,00	368.787,50D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	250.034,57	0,00	250.034,57D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	18.752,59	0,00	18.752,59D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	0,00	100.000,34	0,00	100.000,34D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.427.283,36	849.805,26	13.577.478,10D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.784.100,40	0,00	1.784.100,40D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	107.913,60	0,00	107.913,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	1.625.801,21	0,00	1.625.801,21D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	41.125,59	0,00	41.125,59D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	117.962,70	0,00	117.962,70D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	45.985,46	0,00	45.985,46D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	0,00	63.979,77	0,00	63.979,77D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	7.997,47	0,00	7.997,47D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.479.569,37	68.000,00	1.411.569,37D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.176.576,95	68.000,00	1.108.576,95D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	30.275,00	0,00	30.275,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	49.301,95	0,00	49.301,95D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	800.500,00	58.000,00	742.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	51.000,00	10.000,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.992,42	0,00	37.992,42D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	992,42	0,00	992,42D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	489.533,61	0,00	489.533,61D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	35.339,81	0,00	35.339,81D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	59.830,00	0,00	59.830,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	46.875,00	0,00	46.875,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	0,00	230.338,80	0,00	230.338,80D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	0,00	57.150,00	0,00	57.150,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	434.229,79	0,00	434.229,79D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	72.229,79	0,00	72.229,79D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.276,62	0,00	23.276,62D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	17.376,62	0,00	17.376,62D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.098.610,87	781.805,26	9.316.805,61D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	76.000,00	26.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	1.197.077,40	250.322,02	946.755,38D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	550.000,00	50.000,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	670.000,00	120.000,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	62.679,24	0,00	62.679,24D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.000,00	600,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	11.634,56	0,00	11.634,56D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	398.664,00	0,00	398.664,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	850.455,83	229.883,24	620.572,59D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.696.543,72	80.000,00	2.616.543,72D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	375.000,00	15.000,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	71.913,07	0,00	71.913,07D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	66.643,05	10.000,00	56.643,05D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	548.379,88	0,00	548.379,88D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	375.379,88	0,00	375.379,88D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	304.425,38	0,00	304.425,38D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	304.425,38	0,00	304.425,38D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	304.425,38	0,00	304.425,38D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.048.739,55	0,00	4.048.739,55D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.048.739,55	0,00	4.048.739,55D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.003.739,55	0,00	2.003.739,55D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	535.176,71	0,00	535.176,71D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	982.912,84	0,00	982.912,84D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.041.018,29D	2.785.599,51	2.785.599,51	4.041.018,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.826.228,39D	2.575.390,74	2.575.390,74	3.826.228,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.826.228,39D	2.575.390,74	2.575.390,74	3.826.228,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.575.390,74	0,00	2.575.390,74D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	2.575.390,74	0,00	2.575.390,74D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.250.837,65D	0,00	0,00	1.250.837,65D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	1.250.837,65D	0,00	0,00	1.250.837,65D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.390,74D	0,00	2.575.390,74	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	2.575.390,74D	0,00	2.575.390,74	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.789,90D	210.208,77	210.208,77	214.789,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.789,90D	210.208,77	210.208,77	214.789,90D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	210.208,77	0,00	210.208,77D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	210.208,77	0,00	210.208,77D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.631,03D	0,00	0,00	4.631,03D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	4.631,03D	0,00	0,00	4.631,03D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	210.158,87D	0,00	210.208,77	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	210.158,87D	0,00	210.208,77	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.041.068,19C	28.018.521,59	89.751.532,23	65.774.078,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.418.088,38	86.151.099,02	61.733.010,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.609.935,98	34.476.441,30	30.866.505,32C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.609.935,98	30.866.505,32	27.256.569,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.609.935,98	29.156.505,32	25.546.569,34C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	697.929,37	8.292.681,08	7.594.751,71C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	697.929,37	8.292.681,08	7.594.751,71C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	697.929,37	8.292.681,08	7.594.751,71C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	697.929,37	8.292.681,08	7.594.751,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.677.009,52	15.598.156,91	12.921.147,39C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.552.017,27	9.634.744,18	8.082.726,91C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.480.498,80	8.758.548,41	7.278.049,61C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.476.729,68	8.732.278,19	7.255.548,51C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	3.769,12	26.270,22	22.501,10C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	71.518,47	876.195,77	804.677,30C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	67.418,93	849.909,90	782.490,97C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	4.099,54	26.285,87	22.186,33C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.124.992,25	5.963.412,73	4.838.420,48C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.072.238,58	4.969.510,61	3.897.272,03C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	140.851,98	694.562,75	553.710,77C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	218.458,89	1.236.184,58	1.017.725,69C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	136.026,78	743.613,32	607.586,54C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	74.342,10	432.448,42	358.106,32C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	64.955,07	379.715,40	314.760,33C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	157.124,97	740.439,06	583.314,09C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	280.478,79	742.547,08	462.068,29C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	52.753,67	993.902,12	941.148,45C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	10.193,58	59.944,04	49.750,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	14.385,86	288.715,64	274.329,78C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	11.276,66	165.567,84	154.291,18C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	3.262,57	92.090,64	88.828,07C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	5.908,71	77.857,78	71.949,07C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	3.326,79	152.878,40	149.551,61C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	4.399,50	156.847,78	152.448,28C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	64.982,98	922.468,57	857.485,59C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	122.798,44	122.798,44C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	65.393,77	65.393,77C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	57.404,67	57.404,67C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	12.994,80	132.728,44	119.733,64C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	12.994,80	132.728,44	119.733,64C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	18.598,85	182.386,29	163.787,44C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	18.598,85	155.328,14	136.729,29C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	27.058,15	27.058,15C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	33.389,33	279.555,40	246.166,07C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	13.389,74	121.402,96	108.013,22C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	19.999,59	158.152,44	138.152,85C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	133.761,85	1.300.205,30	1.166.443,45C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	20.160,58	429.438,77	409.278,19C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	20.160,58	426.953,35	406.792,77C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.485,42	2.485,42C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	5.095,45	137.054,79	131.959,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.483,34	47.798,09	46.314,75C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	3.612,11	89.256,70	85.644,59C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	108.505,82	733.711,74	625.205,92C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.888,33	132.712,47	130.824,14C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.446,07	83.539,67	82.093,60C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	442,26	49.172,80	48.730,54C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.854,07	68.089,60	65.235,53C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	752,34	20.759,23	20.006,89C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.101,73	47.330,37	45.228,64C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	14.532,25	256.372,79	241.840,54C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.394,30	24.394,30C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	14.532,25	231.978,49	217.446,24C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.231,17	276.536,88	187.305,71C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.210,42	6.397,07	1.186,65C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	84.020,75	270.139,81	186.119,06C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.374.105,98	1.374.105,98C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	1.374.105,98	1.374.105,98C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.252,26	1.668.887,48	1.632.635,22C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	13.031,38	467.500,00	454.468,62C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	7.353,07	158.950,00	151.596,93C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	5.678,31	308.550,00	302.871,69C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	22.742,55	562.136,32	539.393,77C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	6.462,47	134.912,71	128.450,24C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	16.280,08	427.223,61	410.943,53C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62,81	638.751,16	638.688,35C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	6.388,92	6.388,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	62,81	632.362,24	632.299,43C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	415,52	500,00	84,48C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	415,52	500,00	84,48C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.609.935,98	3.609.935,98C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.609.935,98	3.609.935,98C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	697.929,37	697.929,37C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	697.929,37	697.929,37C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	697.929,37	697.929,37C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	697.929,37	697.929,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.677.009,52	2.677.009,52C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.552.017,27	1.552.017,27C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.480.498,80	1.480.498,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	1.476.729,68	1.476.729,68C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	0,00	3.769,12	3.769,12C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	71.518,47	71.518,47C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	67.418,93	67.418,93C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	0,00	4.099,54	4.099,54C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.124.992,25	1.124.992,25C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.072.238,58	1.072.238,58C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	140.851,98	140.851,98C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	0,00	218.458,89	218.458,89C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	0,00	136.026,78	136.026,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	0,00	74.342,10	74.342,10C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	0,00	64.955,07	64.955,07C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	0,00	157.124,97	157.124,97C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	0,00	280.478,79	280.478,79C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	52.753,67	52.753,67C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	10.193,58	10.193,58C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	0,00	14.385,86	14.385,86C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	0,00	11.276,66	11.276,66C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	0,00	3.262,57	3.262,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	0,00	5.908,71	5.908,71C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	0,00	3.326,79	3.326,79C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	0,00	4.399,50	4.399,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	64.982,98	64.982,98C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	12.994,80	12.994,80C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.994,80	12.994,80C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	18.598,85	18.598,85C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.598,85	18.598,85C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	0,00	33.389,33	33.389,33C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.389,74	13.389,74C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.999,59	19.999,59C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.761,85	133.761,85C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.160,58	20.160,58C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.160,58	20.160,58C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	5.095,45	5.095,45C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.483,34	1.483,34C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.612,11	3.612,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	108.505,82	108.505,82C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.888,33	1.888,33C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.446,07	1.446,07C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	442,26	442,26C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.854,07	2.854,07C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	752,34	752,34C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.101,73	2.101,73C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.532,25	14.532,25C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.532,25	14.532,25C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.231,17	89.231,17C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	5.210,42	5.210,42C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	84.020,75	84.020,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	36.252,26	36.252,26C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.031,38	13.031,38C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	7.353,07	7.353,07C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	0,00	5.678,31	5.678,31C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	22.742,55	22.742,55C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.462,47	6.462,47C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.280,08	16.280,08C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	62,81	62,81C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	62,81	62,81C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	415,52	415,52C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	415,52	415,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.808.152,40	51.674.657,72	30.866.505,32C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.808.152,40	51.674.657,72	30.866.505,32C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	17.547.364,22	31.716.310,58	14.168.946,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	17.355.080,76	27.667.571,03	10.312.490,27C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.016.800,40	12.017.482,41	682,01C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	0,00	8.065.263,70	8.065.945,71	682,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	4.416.170,26	4.416.170,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.603.197,45	1.603.197,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	973.425,81	973.425,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	583.728,20	583.728,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	259.434,75	259.434,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	194.576,07	194.576,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	34.731,16	34.731,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	0,00	682,01	682,01C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	0,00	2.382.686,54	2.382.686,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.554.219,55	1.554.219,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	116.566,45	116.566,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	621.687,82	621.687,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	90.212,72	90.212,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	1.200.062,66	1.200.062,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	1.011.588,86	1.011.588,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	21.784,09	21.784,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	93.762,96	93.762,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	41.672,43	41.672,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	31.254,32	31.254,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	368.787,50	368.787,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	250.034,57	250.034,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	18.752,59	18.752,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	100.000,34	100.000,34	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.295.373,80	14.427.283,36	10.131.909,56C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	903.536,36	1.784.100,40	880.564,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	107.913,60	107.913,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	749.294,56	1.625.801,21	876.506,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	37.068,20	41.125,59	4.057,39C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	117.962,70	117.962,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	45.985,46	45.985,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	0,00	63.979,77	63.979,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	7.997,47	7.997,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	347.107,70	1.479.569,37	1.132.461,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.267,70	1.176.576,95	1.090.309,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	30.275,00	30.275,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.217,50	49.301,95	41.084,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	66.000,00	800.500,00	734.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	12.050,20	51.000,00	38.949,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	840,00	5.000,00	4.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	840,00	5.000,00	4.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	37.992,42	37.992,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	992,42	992,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	12.465,58	489.533,61	477.068,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	0,00	112,10	35.339,81	35.227,71C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	0,00	0,00	59.830,00	59.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	0,00	0,00	46.875,00	46.875,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	0,00	8.743,80	230.338,80	221.595,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	0,00	2.242,00	57.150,00	54.908,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	0,00	1.367,68	20.000,00	18.632,32C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	434.229,79	434.229,79C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	0,00	72.229,79	72.229,79C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	431,57	23.276,62	22.845,05C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	260,88	17.376,62	17.115,74C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	170,69	2.000,00	1.829,31C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.913.869,89	10.098.610,87	7.184.740,98C
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	26.000,00	76.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	308.462,02	1.197.077,40	888.615,38C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	363.131,59	550.000,00	186.868,41C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	521.267,60	670.000,00	148.732,40C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.250,12	62.679,24	51.429,12C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	600,00	6.000,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.345,80	11.634,56	4.288,76C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	398.664,00	398.664,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	296.811,66	850.455,83	553.644,17C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	146.541,42	2.696.543,72	2.550.002,30C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	37.458,00	375.000,00	337.542,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	585,00	50.000,00	49.415,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.776,50	143.000,00	139.223,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	127.766,53	270.000,00	142.233,47C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	4.616,52	18.000,00	13.383,48C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	24.073,09	71.913,07	47.839,98C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	133.983,09	168.000,00	34.016,91C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	100.000,00	160.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	75.376,95	295.000,00	219.623,05C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	4.240,00	150.000,00	145.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	16.970,00	25.000,00	8.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	10.000,00	66.643,05	56.643,05C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	10.950,00	100.000,00	89.050,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.080,34	30.000,00	6.919,66C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	23.080,34	30.000,00	6.919,66C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	23.080,34	30.000,00	6.919,66C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	375.400,84	548.379,88	172.979,04C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	192,30	5.000,00	4.807,70C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	375.208,54	375.379,88	171,34C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	304.425,38	304.425,38	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	304.425,38	304.425,38	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	304.425,38	304.425,38	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	192.283,46	4.048.739,55	3.856.456,09C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	192.283,46	4.048.739,55	3.856.456,09C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	192.283,46	2.003.739,55	1.811.456,09C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	535.176,71	535.176,71C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	192.283,46	982.912,84	790.629,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.260.788,18	19.958.347,14	16.697.558,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.605.423,24	16.697.558,96	15.092.135,72C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.605.423,24	16.505.275,50	14.899.852,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936.907,09	9.634.113,86	8.697.206,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	609.626,16	8.065.263,70	7.455.637,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	394.309,41	4.416.170,26	4.021.860,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	117.026,28	1.603.197,45	1.486.171,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	43.717,73	973.425,81	929.708,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	489,42	583.728,20	583.238,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	15.870,81	259.434,75	243.563,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	33.252,94	194.576,07	161.323,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	4.959,57	34.731,16	29.771,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	326.386,74	1.200.062,66	873.675,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	297.872,12	1.011.588,86	713.716,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	1.868,80	21.784,09	19.915,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	165,00	93.762,96	93.597,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	7.099,44	41.672,43	34.572,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	19.381,38	31.254,32	11.872,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	894,19	368.787,50	367.893,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	0,00	250.034,57	250.034,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	0,00	18.752,59	18.752,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	894,19	100.000,34	99.106,15C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.382.686,54	2.382.686,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.554.219,55	1.554.219,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	116.566,45	116.566,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	621.687,82	621.687,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	90.212,72	90.212,72C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	668.516,15	4.488.475,10	3.819.958,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	200.749,35	903.536,36	702.787,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	21.266,03	107.913,60	86.647,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	179.483,32	749.294,56	569.811,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	37.068,20	37.068,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.835,80	117.962,70	108.126,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	3.805,96	45.985,46	42.179,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.077,76	63.979,77	58.902,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	952,08	7.997,47	7.045,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.737,15	292.004,85	278.267,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.267,70	18.267,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	8.217,50	8.217,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.050,20	2.050,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	12.465,58	12.465,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	112,10	112,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	8.743,80	8.743,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	1.367,68	1.367,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	431,57	431,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	260,88	260,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	170,69	170,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.905,33	2.132.064,63	2.020.159,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	58.140,00	58.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	313.131,59	313.131,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	401.267,60	401.267,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	11.250,12	11.250,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	7.345,80	7.345,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	26.893,33	398.664,00	371.770,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	48.418,42	66.928,42	18.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	66.541,42	66.541,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	22.458,00	22.458,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	440,00	585,00	145,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.776,50	3.776,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.839,06	127.766,53	117.927,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	930,48	4.616,52	3.686,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	696,55	24.073,09	23.376,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	133.983,09	133.983,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.005,26	240.000,00	238.994,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	234,23	75.376,95	75.142,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	990,00	16.970,00	15.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.080,34	23.080,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	23.080,34	23.080,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	23.080,34	23.080,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	198.288,61	375.400,84	177.112,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	192,30	192,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	198.096,31	375.208,54	177.112,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.494,19	340.000,00	303.505,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.006,06	20.000,00	12.993,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	29.488,13	320.000,00	290.511,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	74.425,38	304.425,38	230.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	74.425,38	304.425,38	230.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	74.425,38	304.425,38	230.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	192.283,46	192.283,46C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	192.283,46	192.283,46C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	192.283,46	192.283,46C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	192.283,46	192.283,46C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.592.974,29	1.667.813,89	74.839,60C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.592.974,29	1.667.813,89	74.839,60C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936.312,98	936.907,09	594,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	609.626,16	609.626,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	394.309,41	394.309,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	117.026,28	117.026,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	43.717,73	43.717,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	489,42	489,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	15.870,81	15.870,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	33.252,94	33.252,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	4.959,57	4.959,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	326.386,74	326.386,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	297.872,12	297.872,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	7.099,44	7.099,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	19.381,38	19.381,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	300,08	894,19	594,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	300,08	894,19	594,11C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	656.661,31	730.906,80	74.245,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	195.609,39	263.140,00	67.530,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	16.126,07	23.353,06	7.226,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	179.483,32	239.786,94	60.303,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.835,80	9.835,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	3.805,96	3.805,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.077,76	5.077,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	952,08	952,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.897,15	13.737,15	840,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	12.465,58	12.465,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	112,10	112,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	8.743,80	8.743,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	1.367,68	1.367,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	431,57	431,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	260,88	260,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	170,69	170,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	108.586,78	111.905,33	3.318,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	26.893,33	26.893,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	48.418,42	48.418,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	22.458,00	22.458,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.692,88	9.839,06	2.146,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	688,89	930,48	241,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	696,55	696,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.005,26	1.005,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	234,23	234,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.308,94	23.080,34	771,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	22.308,94	23.080,34	771,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	22.308,94	23.080,34	771,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	198.228,88	198.288,61	59,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	132,57	192,30	59,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	198.096,31	198.096,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34.768,99	36.494,19	1.725,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.006,06	7.006,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	27.762,93	29.488,13	1.725,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	74.425,38	74.425,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	74.425,38	74.425,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	74.425,38	74.425,38	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	62.390,65	1.592.974,29	1.530.583,64C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.390,65	1.592.974,29	1.530.583,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	936.312,98	936.312,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	609.626,16	609.626,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	0,00	394.309,41	394.309,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	0,00	117.026,28	117.026,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	0,00	43.717,73	43.717,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	0,00	489,42	489,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	0,00	15.870,81	15.870,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	0,00	33.252,94	33.252,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	0,00	4.959,57	4.959,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	0,00	326.386,74	326.386,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	0,00	297.872,12	297.872,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	0,00	1.868,80	1.868,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	0,00	7.099,44	7.099,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	0,00	19.381,38	19.381,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	0,00	300,08	300,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	0,00	300,08	300,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.390,65	656.661,31	594.270,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.390,65	195.609,39	133.218,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.087,03	16.126,07	14.039,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	60.303,62	179.483,32	119.179,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.835,80	9.835,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	0,00	3.805,96	3.805,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	0,00	5.077,76	5.077,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	0,00	952,08	952,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	23.714,18	23.714,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.817,03	10.817,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.692,88	7.692,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	0,00	0,00	688,89	688,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.005,26	1.005,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	0,00	12.465,58	12.465,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	0,00	112,10	112,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	0,00	8.743,80	8.743,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	0,00	1.367,68	1.367,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	431,57	431,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	260,88	260,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	170,69	170,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	97.769,75	97.769,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	26.893,33	26.893,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	48.418,42	48.418,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	22.458,00	22.458,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.308,94	22.308,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	22.308,94	22.308,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	22.308,94	22.308,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	198.228,88	198.228,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	132,57	132,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	198.096,31	198.096,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	34.768,99	34.768,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	7.006,06	7.006,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	27.762,93	27.762,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	74.425,38	74.425,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	74.425,38	74.425,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	0,00	74.425,38	74.425,38C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.041.068,19C	3.600.433,21	3.600.433,21	4.041.068,19C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.826.228,39C	3.215.400,84	3.215.400,84	3.826.228,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.826.228,39C	3.215.400,84	3.215.400,84	3.826.228,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.250.837,65C	335.738,37	2.575.390,74	3.490.490,02C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.250.837,65C	335.738,37	2.575.390,74	3.490.490,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	304.271,73	335.738,37	31.466,64C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	0,00	304.271,73	335.738,37	31.466,64C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	304.271,73	304.271,73C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	0,00	0,00	304.271,73	304.271,73C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.390,74C	2.575.390,74	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	2.575.390,74C	2.575.390,74	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.839,80C	385.032,37	385.032,37	214.839,80C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.839,80C	385.032,37	385.032,37	214.839,80C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.631,03C	173.056,08	211.976,29	43.551,24C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	4.631,03C	173.056,08	211.976,29	43.551,24C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.767,52	173.056,08	171.288,56C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	1.767,52	173.056,08	171.288,56C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	210.208,77C	210.208,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	210.208,77C	210.208,77	0,00	0,00
TOTAIS	49,90C	114.737.362,04	114.737.362,04	49,90C

Recife-PE, 31 de janeiro de 2022

Carlos Alberto Alves Silva
Contabilista
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

